

汉中市汉台区教育体育局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位 概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.区教育局是全区教育体育工作的行政主管部门，负责全区的教育体育管理工作。

2.贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

3.统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；管理教育体育基本建设；统筹管理本部门教育体育经费，监督全区教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育体育援助、教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；按有关部门规定监管所属单位的国有资产。

4.负责管理全区基础教育、职业技术教育、民办教育、学前教育等各级各类教育的管理工作、指导教育体育学会、协会工作、指导协调各级有关部门的教育工作。

5.负责推进全区城乡义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育、专业教育、学前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

6.研究提出全区基础教育、职业教育、学前教育的设置布点与调整意见，负责全区教育结构的调整、规划，组织全区教育体制改革，指导全区城乡教育综合改革。

7.组织指导推动全区体育体制改革，体育系统的对外交流；负责组织全区群众性的体育运动和体育竞赛，组织参加省市综合运动会和单项运动会，组织指导开展全民健身活

动，推动体育人才队伍建设，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测；研究拟定全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展，开拓体育产业市场。

8.负责全区教体系统干部队伍、人才队伍建设。负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。

9.负责全区教师队伍建设；拟定、申报新任教师的招聘计划；专技人员的继续教育和业务培训管理；干部年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作和教职工调动等工作。

10.负责全区教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及全区教育信息统计、分析工作。负责全区教育教学研究，重大教学实验项目的组织实施和先进教学成果的评选推广工作。

11.指导各类学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

12.贯彻国家语言文字规范、标准，指导推广普通话工作。

13.指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作及中小学后勤工作。

14.负责校园安全稳定工作。

15.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

汉台区教体局在区委、区政府的坚强领导和市教育局的精心指导下，以深化“三个年”活动为总抓手，锚定“培优提质、首位担当”目标，落细落实“九抓九促”部署要求，优化资源配

置，深化教育改革，强化质量提升，全区教育体育事业持续健康发展。

一是坚持固本强基，党建领航成效显著。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全区教育改革发展，坚定不移落实党组织领导的校长负责制；开展党建品牌暨清廉学校示范创建观摩活动，认定命名“红心向党、烛照未来”教育党建子品牌10个，创建“五星”党组织35个，“一类”党组织占比达80%，6所学校被评为市级清廉学校示范校；扎实开展党纪学习教育，深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、“怠拖虚粗懒”问题专项整治，立案查处11人，形成有效震慑，推动党员干部作风明显改善，局党组荣获全区“贯彻执行党风廉政建设责任制先进单位”。二是坚持协同创新，民生改革纵深实施。巩固“双减”成效，发挥“三个课堂”作用，义务段学校课后服务覆盖率100%，学科类培训机构数量已由135个压减到27个，查处整改隐形变异学科类培训问题18起，退还学科、体育类培训费14.1万元；实施“名校+”寄宿制初中试点，汉四中鑫源校区、汉八中老君校区正式运行；中小學生校内午餐实现全覆盖，有条件的学校落实校内午休，惠及学生1.9万人；优化学区划分，积极落实“高效办成教育入学一件事”一网通办，推进“积分制+联片”招生制度改革，促进教育公平。三是坚持质量至上，各类教育优先发展。坚持立德树人根本任务，推进中小幼思政课一体化建设，加强社会主义核心价值观教育，拓展新时代铸魂育人新格局，汉九中等7所学校荣获全市立德树人优秀学校，区教体局被评为全市教育工作先进集体。认定普惠性幼儿园6所，普惠性幼儿园占比率达88%，8个核心园示范引领作用有效发挥，丁家营幼儿园省级示范园创

建、雷家巷幼儿园省级示范园复验各项工作有序推进。优化调整15个城乡中小学集团成员校，强化义务教育质量监测结果运用，加快集团名校化向名校品质化转变，中考成绩优秀率和平均分稳居全市前列，初中学校全市排名进位率大幅上升；落实普通高中发展提升计划，协同推进普通高中育人方式改革、课程改革和高考综合改革，高考实现“十六连增”；推进一职中“双示范”创建，“智慧养老健康服务”被省教育厅评定为省级优质示范专业，10名学生在全省中职技能大赛中获奖。四是坚持项目驱动，基础设施不断完善。深化高质量项目建设年活动，积极争取中省市项目资金，下达资金计划6902万元，共完成年度投资1.58亿元。实施重点建设、谋划项目共6个，其中，铺镇中心幼儿园新建教学综合楼已完工，一职中专（一期）项目正进行室内外粉刷，北大街小学新建综合楼项目正在进行基础施工；新建汉台中学科技实验楼、实验小学综合楼项目正在有序推进项目前期工作。谋划实施铺镇高中等14个改造提升项目，学校办学条件进一步提升。区教体局一季度固定资产投资贡献率位列部门组第二名，二季度重点项目“擂台赛”荣获部门组第三名。五是坚持培优育新，人才强教加速推进。实施名师塑造工程，落实“三培养”机制，累计培养三级三类骨干教师1864人；精准推动优秀教师向乡村学校流动，交流校长教师320名；以“头雁领航”“雏鹰行动”精品研训活动为载体，促进教师队伍专业化水平不断提升；深入开展“六个一”专项行动及师德师风突出问题专项整治，落实师德师风负面清单；弘扬践行教育家精神，举办师德师风演讲及征文活动，规范社会事务进校园，切实减轻教师非教学负担；创新实施“火种计划”，290余名青年教师、干部组建“火种小组”49个，注

重学用贯通，抓实问题破解，推动学研成果向育人实践转化。六是坚持严防细管，校园安全保障有力。严格落实安全管理“一岗双责”，抓实“1530”安全教育机制，一校一策制定紧急疏散和应急避险预案，强化防溺水、防校园欺凌、消防等日常安全管理；落实校园安全“五个责任”，持续加强“警+N”上放学时段校门口执勤护学，全面完成“拆牌、破网、清通道”专项整治工作，持续加大校园及周边综合治理力度；巩固“珍爱生命·关爱成长”专项行动成果，发挥3个心理健康教育学科基地及青少年校外未成年人心理健康辅导中心作用，线上线下开展学生动态监测和心理疏导，定期家访沟通，促进学生身心健康，全年未发生校园极端事件。区教体局荣获“防护窗网专项整治集中攻坚行动先进单位”“2023年度平安建设先进集体”。七是坚持体教融合，体育健康事业蓬勃开展。加强学校体育“一校一品”“一校多品”建设，举办各类校园体育活动，加强青少年近视防控，学生体质健康合格率达90.5%；积极培养竞技体育人才，2024年省级锦标赛中市队区办项目取得31金，贡献率全市第一，市级锦标赛中汉台区团体总分蝉联全市第一；挂牌成立汉台区少年儿童体育学校，开辟少儿竞技体育发展新通道；完成10个全民健身设施场地建设，举办最美油菜花海半程马拉松赛等40余项赛事活动，共带动群众2万余人次参与，拉动消费1000余万元；区教体局荣获“全市体育工作先进集体”。

（二）内设机构

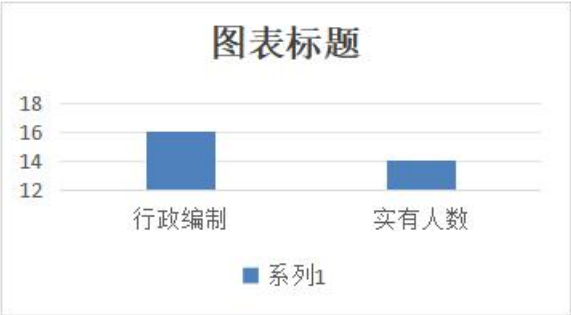
机关内设：办公室股、教育股、人事股、计财股、体育股、安检股。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 807.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.62 万元，增长 37.13%。主要是本年有图书档案馆项目支出收支增加、民办学校公用经费增加。



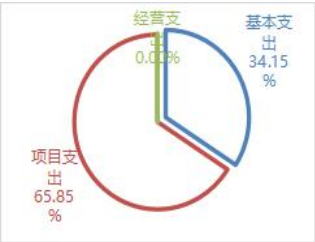
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 802.21 万元，其中：财政拨款收入 802.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 807.34 万元，其中：基本支出 275.71 万元，占 34.15%；项目支出 531.63 万元，占 65.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



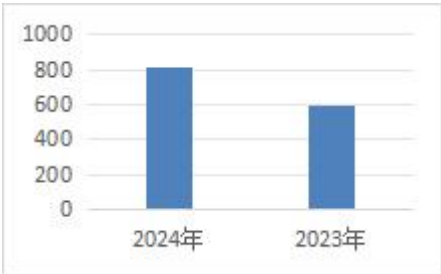
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 807.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.62 万元，增长 37.13%。主要原因是本年有图书档案馆项目支出、民办学校公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10392.7 万元，支出决算 807.41 万元，完成年初预算的 1287.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 218.62 万元，增长 37.13%，主要原因是本年有图书档案馆项目支出、民办学校（汉中市实验中学、汉中市育才中学）公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

年初预算 10392.7 万元，支出决算 807.41 万元，完成年初预算的 1287.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.其他发展与改革事务支出(2010499)年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，增加 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加稳投资专项工作经费。

2.行政运行（2050101）年初预算 6764.6 万元，支出决算 233.6 万元，减少 6531 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下属各单位 30%绩效工资、年终一次性奖金、班主任津贴、公办幼儿园补助、义教食堂聘用人员补助、乡镇工作教师补助，年中根据各学校实际需求已调整到各学校支付。

3.其他教育管理事务支出（2050199）年初预算 0 万元，支出决算 38 万元，增加 38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对下属学校的奖励支出。

4.初中教育(2050203)年初预算 0 万元，支出决算 273.28 万元，增加 273.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达民办学校（汉中市实验中学、汉中市育才中学）公用经费、各项资助补助资金。

5.高中教育（2050204）年初预算 0 万元，支出决算 4.55 万元，增加 4.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达民办学校（汉中市育才中学）公用经费、各项资助补助资金。

6.其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算 3622.9 万元，支出决算 48.67 万元，减少 3574.23 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育费附加年初预算在

教体局本级，年中根据下属单位实际需求调整到各单位使用。

7.其他教育支出（2059999）年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，增加 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加档案图书馆项目资金。

8.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）年初预算 0 万元，支出决算 6.24 万元，增加 6.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加脱贫人员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 75.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 75.24 万元，支出决算 75.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.26 万元，主要原因是厉行节约，本年支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 51.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 51.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

依据预算绩效管理的相关规定和要求，本单位精心组织并顺利实施了 2024 年度部门整体支出绩效的自我评估工作。在此次评估过程中，我们细致地审视了各项支出的执行情况和效果。从评价结果来看，本单位作为行政机关，不仅严格遵守了时间表和相关要求，而且圆满完成了 2024 年的预算支出计划。

在基本支出方面，本单位本年度严格遵循预算安排，确保全体在职人员按时、足额领取劳动报酬，完全符合国家规定的工资及福利政策，切实维护了职工的合法权益。同时，

单位机关运行经费得到合理分配与高效管理，充分满足日常办公、设施维护、差旅会议等多方面的需求，保障了机关各项工作的有序、高效运转，为提升整体工作效率和服务质量提供了坚实支撑。

通过科学规划和精细化管理，单位在基本支出方面实现了资金使用的透明化和规范化。各项经费支出均经过严格审核与监督，确保每一笔开支合理合规，有效杜绝了浪费和不必要支出。此外，单位注重优化资源配置，将有限资金优先投向关键领域，进一步提高了资金使用效益，为机关的长期稳定发展奠定了坚实基础。

在项目支出方面，按照政策规定为民办学校提供了必要的公用经费保障，这些经费主要用于保障学校日常运转所需的基本开支，如水电费、设备维护以及校园环境改善等。同时，还设立了教育绩效奖励资金，通过激励措施鼓励学校提升教学质量、创新教学方法，这些资金的合理使用不仅有效地保障了民办学校的正常运转，还显著促进了教育整体质量的提高。

教育档案图书馆项目严格按照合同条款的约定以及既定的项目进度计划，持续获得了相应的财政支出支持。截至目前，所有资金均已按计划拨付到位，为项目的顺利推进提供了有力保障。2024 年度，该项目的各项建设工作正在紧张而有序地开展中，参建的各单位积极配合，工程质量和进度均处于良好受控状态。整体来看，项目预计将能够按照原定工期顺利完成，实现预期建设目标。

本单位在部门决算中反映人基本支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 753.6 万元，占部门预算项目

支出总额的 93%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据本年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 90 分。全年预算总额为 807.41 万元，实际执行数为 807.34 万元，预算执行率达到 99%，表明预算执行情况良好，符合预期。本年度本单位总体运行情况表现稳定，各项资金按计划完成支出，未出现资金滞留或超支现象，体现了高效的财务管理水平。在取得的成绩方面，全面完成了所有资金的支出任务，确保了各项工作的顺利推进。目前未发现任何问题，说明当前的管理机制和流程运行良好。下一步改进措施方面，将进一步加强绩效自评结果的运用，通过评估结果优化资源配置，提升整体工作效率和资金使用效益。

汉中市汉台区教育体育局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			汉中市汉台区教育体育局									
年度 主要 任务 完成 情况 年	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员支出	完成	200.54	200.54	0	200.47	200.47	0	—	99	—
	任务 2	公用经费	完成	75.24	75.24	0	75.24	75.24	0	—	100	—
	任务 3	项目支出	完成	531.63	531.63	0	531.63	531.63	0	—	100	—
										—		—
	金额合计			807.41	807.41		807.34	807.34		10	99	90
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	保障教体局正常运转，负责全区的教育体育管理工作，贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。		保障教体局正常运转，负责全区的教育体育管理工作，贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	下达资金金额	807.41 万元	807.41 万元	10	10
		质量指标	保障教体局正常运转	得到保障	得到保障	10	10
		时效指标	各项资金按时下达	完成	完成	10	10
		成本指标	投入资金金额	807.34 万元	807.34 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成本年各项教育任务	完成	完成	10	10
		社会效益指标	保障全区适龄学生入学	保障	保障	10	10
		生态效益指标	党和国家教育政策得到贯彻	完成	完成	10	10
		可持续影响指标	汉台区教育工作健康发展	得到保障	得到保障	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	大于 90%	大于 90%	10	10
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员支出、公用经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全年预算总金额为 275.77 万元，实际执行数为 275.71 万元，预算执行率达到 99%，整体资金使用情况良好，预算执行控制得当。项目绩效目标完成情况良好，重点保障了在职人员的工资发放，在项目执行过程中，未发现任何重大问题或异常情况，资金使用合规，管理流程规范。下一步将进一步加强绩效评价结果的运用，通过数据分析和反馈优化预算编制与执行管理，提升资金使用效率和项目绩效水平。

汉中市汉台区教育体育局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本支出						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		汉台区教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	275.77	275.77	275.71	10	99	
		其中:当年财政拨款	270.57	270.57	270.51	—	99	—
		上年结转资金	5.2	5.2	5.2	—	99	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障教体局正常运转，负责全区的教育体育管理工作，贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。				保障教体局正常运转，负责全区的教育体育管理工作，贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	下达资金金额	275.77 万 元	275.71 万元	10	10	无
		质量指标	保障教体局正常运转	得到保障	得到保障	10	10	无
		时效指标	各项资金按时下达	完成	完成	10	10	无
		成本指标	投入资金金额	275.77 万 元	275.71 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	完成本年各项教育任务	完成	完成	10	10	无
		社会效益指 标	保障全区适龄学 生入学	保障	保障	10	10	无
		生态效益指 标	党和国家教育政 策得到贯彻	完成	完成	10	10	无
		可持续影响 指标	汉台区教育工作 健康发展	得到保障	得到保障	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	员工满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分					100	90	

（四）专项资金项目绩效自评

本单位对 2024 年度主管的两个专项资金项目进行了全面而细致的绩效自评工作，涉及预算总金额为 477.83 万元。此次自评严格按照相关财务和绩效管理规定执行，旨在全面掌握资金使用情况，评估项目实施效果，并为后续管理提供依据。

1. 民办学校公用经费及学生资助资金（实验中学与育才中学）专项资金绩效自评综述：全年预算安排为 277.83 万元，实际执行数额为 277.83 万元，预算执行率达到 100%，资金已全部落实到位。在项目绩效目标完成情况方面，民办实验中学和育才中学的公用经费及学生资助款项均按照规定程序和标准，及时、足额拨付至各相关学校，有效保障了两所学校的日常运转需求，同时确保了国家各项学生资助政策的全面落地和有效实施。在自查过程中，未发现资金挪用、拨付延迟或使用不规范等问题，资金管理及使用情况良好。为进一步提升资金使用效益，下一步将着重加强对民办学校资金使用情况的常态化监督和指导。

2. 教育档案图书馆项目专项资金绩效自评综述：该项目年度预算为 200 万元，实际执行金额为 200 万元，预算完成率为 100%，资金已全部支付。在项目绩效目标完成方面，本年按合同向教育图书馆项目的施工单位支付工程款项共计 200 万元，有力保障了项目按计划顺利施工，有效推动了项目整体建设进度。经自查，该项目在资金拨付及使用过程中未出现任何问题。下一步，将进一步加强绩效评价结果的运用，密切跟踪项目后续建设，督促各方严格按照工期要求推进，确保项目高质量完成。

民办学校公用经费及学生资助资金专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民办学校公用经费及学生资助资金						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		汉台区教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	277.83	277.83	10	100	
		其中:当年财政拨款	0	277.83	277.83	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	民办实验中学和育才中学的公用经费及学生资助款项均按照规定程序和标准,及时、足额拨付至各相关学校,有效保障了两所学校的日常运转需求,同时确保了国家各项学生资助政策的全面落地和有效实施。				及时、足额拨付民办实验中学和育才中学的公用经费及学生资助款项校,有效保障了两所学校的日常运转需求和国家各项学生资助政策的全面落实			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	下达资金金额	277.83 万 元	277.83 万 元	10	10	无
		质量指标	保障学校正常运转	得到保障	得到保障	10	10	无
		时效指标	资金按时下达	完成	完成	10	10	无
		成本指标	投入资金金额	277.83 万 元	277.83 万 元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完成本年各项教育任务	完成	完成	10	10	无
		社会效益指标	保障全区适龄学生入学	保障	保障	10	10	无
		生态效益指标	党和国家教育政策得到贯彻	完成	完成	10	10	无
		可持续影响 指标	促进民办发展	得到保障	得到保障	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民办学校意 度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分					90	90	

教育档案图书馆项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育档案图书馆项目						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		汉台区教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100	
		其中:当年财政拨款	0	200	200	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据项目工期、按照合同约定支付工程款,保障项目在本年度按期推进,确保项目工程质量合格				根据项目工期、按照合同约定支付工程款,保障项目在本年度按期推进,确保项目工程质量合格,已按期拨付项目工程款 200 万元			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	下达资金金 额	200 万元	200 万元	10	10	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金按时下 达	完成	完成	10	10	无
		成本指标	投入资金金 额	200 万元	200 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完成本年项 目投资	完成	完成	10	10	无
		社会效益指标	保障项目工 程款按合同 约定支付	保障	保障	10	10	无
		生态效益指标	项目按期建 设	完成	完成	10	10	无
		可持续影响 指标	项目工期	得到保障	得到保障	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目相关各 方满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分					90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 办单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2522602。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.21	一、一般公共服务支出	14	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	798.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	6.24
	9			22	
本年收入合计	10	802.21	本年支出合计	23	807.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.20	年末结转和结余	25	0.07
总计	13	807.41	总计	26	807.41

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010499	其他发展改革事务	3.00	3.00					
205	教育支出	792.97	792.97					
20501	教育管理支出	266.46	266.46					
2050101	行政运行	228.46	228.46					
2050199	其他教育管理支出	38.00	38.00					
20502	普通教育	277.83	277.83					
2050203	初中教育	273.28	273.28					
2050204	高中教育	4.55	4.55					
20509	教育费附加安排的支出	48.67	48.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.67	48.67					
20599	其他教育支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	6.24	6.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.24	6.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24	6.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		807.34	275.71	531.63			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20104	发展与改革事务	3.00	3.00				
2010499	其他发展改革事务	3.00	3.00				
205	教育支出	798.11	266.47	531.63			
20501	教育管理支出	271.60	256.47	15.00			
2050101	行政运行	233.60	256.60				
2050199	其他教育管理支出	38.00	233.60	15.00			
20502	普通教育	277.83	23.00	277.83			
2050203	初中教育	273.28		273.28			
2050204	高中教育	4.55		4.55			
20509	教育费附加安排的支出	48.67	9.87	38.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.67	9.87	38.80			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	6.24	6.24				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.24	6.24				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24	6.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		807.34	275.71	531.63
201	一般公共服务支出	3.00		
20104	发展与改革事务	3.00		
2010499	其他发展改革事务	3.00		
205	教育支出	798.10	266.47	531.63
20501	教育管理支出	271.60	256.60	15.00
2050101	行政运行	233.60	233.60	
2050199	其他教育管理支出	38.00	23.00	15.00
20502	普通教育	277.83		277.83
2050203	初中教育	273.28		273.28
2050204	高中教育	4.55		4.55
20509	教育费附加安排的支出	48.67		38.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.67	9.87	38.00
20599	其他教育支出	200.00	9.87	200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
213	农林水支出	6.24	6.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.24	6.24	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24	6.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）						单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.88	302	商品和服务支出	74.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.86	30201	办公费	36.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	12.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		200.47	公用经费合计					75.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无